

平成24年度

広島中央環境衛生組合一般会計

歳入歳出決算書

附属書類

- 1 歳入歳出決算事項別明細書
- 2 実質収支に関する調書
- 3 財産に関する調書

広島中央環境衛生組合

目 次

平成24年度広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳 入	2
歳 出	4
歳入歳出差引残額	5

平成24年度広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳 入

第1款	分担金及び負担金	8
第2款	使用料及び手数料	10
第3款	国庫支出金	10
第4款	繰越金	10
第5款	諸収入	10
第6款	組合債	12
第7款	財産収入	12

歳 出

第1款	議会費	14
第2款	総務費	14
第3款	衛生費	18
第4款	公債費	36
第5款	予備費	36

平成24年度広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

一 般 会 計	39
---------	----

平成24年度財産に関する調書

広島中央環境衛生組合	42
------------	----

平成 2 4 年 度

広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算書

歳入 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 分担金及び負担金		3,076,518,000
	1 負担金	3,076,518,000
2 使用料及び手数料		88,610,000
	1 使用料	88,610,000
3 国庫支出金		121,680,000
	1 国庫補助金	121,680,000
4 繰越金		1,000
	1 繰越金	1,000
5 諸収入		102,245,000
	1 雑入	102,245,000
6 組合債		82,000,000
	1 組合債	82,000,000
7 財産収入		75,000
	1 財産売却収入	75,000
歳 入 合 計		3,471,129,000

(単位：円)

調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	予算現額と収入済額との比較
3,044,630,443	3,044,630,443	0	0	△31,887,557
3,044,630,443	3,044,630,443	0	0	△31,887,557
89,466,761	89,466,761	0	0	856,761
89,466,761	89,466,761	0	0	856,761
106,947,000	106,947,000	0	0	△14,733,000
106,947,000	106,947,000	0	0	△14,733,000
0	0	0	0	△1,000
0	0	0	0	△1,000
561,023,273	561,023,273	0	0	458,778,273
561,023,273	561,023,273	0	0	458,778,273
82,000,000	82,000,000	0	0	0
82,000,000	82,000,000	0	0	0
75,000	75,000	0	0	0
75,000	75,000	0	0	0
3,884,142,477	3,884,142,477	0	0	413,013,477

歳出 一般会計

款	項	予 算 現 額
1 議会費		1,572,000
	1 議会費	1,572,000
2 総務費		70,036,000
	1 総務管理費	69,696,000
	2 監査委員費	340,000
3 衛生費		2,350,679,000
	1 清掃費	2,350,679,000
4 公債費		1,047,842,000
	1 公債費	1,047,842,000
5 予備費		1,000,000
	1 予備費	1,000,000
歳 出 合 計		3,471,129,000

(単位：円)

支 出 済 額	翌年度繰越額	不 用 額	予算現額と支出済額 との比較
1,359,676	0	212,324	212,324
1,359,676	0	212,324	212,324
68,289,952	0	1,746,048	1,746,048
68,059,299	0	1,636,701	1,636,701
230,653	0	109,347	109,347
2,227,343,482	101,438,171	21,897,347	123,335,518
2,227,343,482	101,438,171	21,897,347	123,335,518
1,047,755,472	0	86,528	86,528
1,047,755,472	0	86,528	86,528
0	0	1,000,000	1,000,000
0	0	1,000,000	1,000,000
3,344,748,582	101,438,171	24,942,247	126,380,418

歳入歳出差引残額

539,393,895 円

平成25年 月 日提出

広島中央環境衛生組合管理者 藏 田 義 雄

平成 2 4 年 度

広島中央環境衛生組合一般会計歳入歳出決算事項別明細書

歳入

款 項 目	予 算			現 計	節 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
1款 分担金及び負担金	3,203,224,000	△126,706,000	0	3,076,518,000	
1項 負担金	3,203,224,000	△126,706,000	0	3,076,518,000	
1目 議会費負担金	1,715,000	△143,000	0	1,572,000	1 議会費負担金
2目 総務費負担金	69,017,000	986,000	0	70,003,000	1 総務管理費負担金
3目 環境衛生費負担金	2,082,751,000	△126,650,000	0	1,956,101,000	1 賀茂環境衛生センター費 2 賀茂環境センター費 3 安芸津クリーンセンター費 4 竹原安芸津環境センター費 5 竹原安芸津最終処分場費 6 竹原クリーンセンター費 7 大崎上島環境センター費 8 大崎上島クリーンセンター費 9 施設整備費
4目 公債費負担金	1,048,741,000	△899,000	0	1,047,842,000	1 公債費負担金

1款 分担金及び負担金

(単位：円)

金額	調定額	収入 済額	不納 欠損額	収入 未済額	備 考
	3,044,630,443	3,044,630,443	0	0	
	3,044,630,443	3,044,630,443	0	0	
	1,359,676	1,359,676	0	0	
1,572,000	1,359,676	1,359,676	0	0	東広島市 956,992 竹原市 249,467 大崎上島町 153,217
	68,257,582	68,257,582	0	0	
70,003,000	68,257,582	68,257,582	0	0	東広島市 48,042,292 竹原市 12,523,595 大崎上島町 7,691,695
	1,927,257,713	1,927,257,713	0	0	
888,208,000	880,138,979	880,138,979	0	0	東広島市 880,138,979
348,827,000	341,363,890	341,363,890	0	0	東広島市 341,363,890
63,148,000	61,928,374	61,928,374	0	0	東広島市 61,928,374
248,500,000	242,462,705	242,462,705	0	0	東広島市 66,694,107 竹原市 175,768,598
95,335,000	93,157,002	93,157,002	0	0	東広島市 25,624,655 竹原市 67,532,347
64,397,000	64,294,142	64,294,142	0	0	竹原市 64,294,142
96,280,000	94,343,833	94,343,833	0	0	大崎上島町 94,343,833
101,634,000	100,806,102	100,806,102	0	0	大崎上島町 100,806,102
49,772,000	48,762,686	48,762,686	0	0	東広島市 39,138,856 竹原市 6,998,101 大崎上島町 2,625,729
	1,047,755,472	1,047,755,472	0	0	
1,047,842,000	1,047,755,472	1,047,755,472	0	0	東広島市 994,634,827 竹原市 53,120,645

歳入

款 項 目	予 算			現 計	節 額
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額		
5目 予備費負担金	1,000,000	0	0	1,000,000	1 予備費負担金
2款 使用料及び手数料	88,467,000	143,000	0	88,610,000	
1項 使用料	88,467,000	143,000	0	88,610,000	
1目 衛生使用料	88,467,000	143,000	0	88,610,000	1 環境衛生使用料
3款 国庫支出金	96,623,000	25,057,000	0	121,680,000	
1項 国庫補助金	96,623,000	25,057,000	0	121,680,000	
1目 衛生費国庫補助金	96,623,000	25,057,000	0	121,680,000	1 環境衛生費国庫補助金
4款 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1項 繰越金	1,000	0	0	1,000	
1目 繰越金	1,000	0	0	1,000	1 繰越金
5款 諸収入	63,575,000	38,670,000	0	102,245,000	
1項 雑入	63,575,000	38,639,000	0	102,214,000	
1目 雑入	63,575,000	38,639,000	0	102,214,000	1 雑入

1款 分担金及び負担金

2款 使用料及び手数料

3款 国庫支出金

4款 繰越金

5款 諸収入

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
	0	0	0	0	
1,000,000	0	0	0	0	
	89,466,761	89,466,761	0	0	
	89,466,761	89,466,761	0	0	
	89,466,761	89,466,761	0	0	
88,610,000	89,466,761	89,466,761	0	0	廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境衛生センター） 60,554,723 廃棄物処理施設等使用料（賀茂環境センター） 25,068 廃棄物処理施設等使用料（安芸津クリーンセンター） 1,117,200 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津環境センター） 17,130,730 廃棄物処理施設等使用料（竹原安芸津最終処分場） 2,701,650 廃棄物処理施設等使用料（竹原クリーンセンター） 2,834,100 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島環境センター） 2,211,470 廃棄物処理施設等使用料（大崎上島クリーンセンター） 1,782,950 多目的広場施設使用料1,108,870
	106,947,000	106,947,000	0	0	
	106,947,000	106,947,000	0	0	
	106,947,000	106,947,000	0	0	
121,680,000	106,947,000	106,947,000	0	0	循環型社会形成推進交付金 106,947,000
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
	0	0	0	0	
1,000	0	0	0	0	
	561,023,273	561,023,273	0	0	
	560,990,903	560,990,903	0	0	
	560,990,903	560,990,903	0	0	
102,214,000	560,990,903	560,990,903	0	0	有価物売払収入（賀茂環境衛生センター） 1,066,548 有価物売払収入（賀茂環境センター） 48,538,704

歳入

款 項 目	予 算				現 計	節 額
	当 初	補 正	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 財 源 充 当 額	予 算 額		
	予 算 額	予 算 額				
					区 分	
2項 組合預金利子	0	31,000	0	31,000		
1目 組合預金利子	0	31,000	0	31,000	1 組合預金利子	
6款 組合債	127,500,000	△45,500,000	0	82,000,000		
1項 組合債	127,500,000	△45,500,000	0	82,000,000		
1目 衛生債	127,500,000	△45,500,000	0	82,000,000	1 清掃債	
7款 財産収入	0	75,000	0	75,000		
1項 財産売払収入	0	75,000	0	75,000		
1目 物品売払収入	0	75,000	0	75,000	1 物品売払収入	
歳 入 合 計	3,579,390,000	△108,261,000	0	3,471,129,000		

5款 諸収入 6款 組合債 7款 財産収入

(単位：円)

	調 定 額	収 入 済 額	不 納 欠 損 額	収 入 未 済 額	備 考
金 額					
					有価物売払収入（竹原安芸津最終処分場） 12,294,061 有価物売払収入（大崎上島環境センター） 10,300,271 光熱水費立替収入（賀茂環境衛生センター） 108,079 光熱水費立替収入（賀茂環境センター） 114,680 光熱水費立替収入（竹原安芸津環境センター） 60,000 光熱水費立替収入（竹原安芸津最終処分場） 60,000 損害賠償金（賀茂環境衛生センター） 469,608,724 その他（賀茂環境衛生センター） 43,804 その他（賀茂環境センター） 17,350,319 その他（竹原安芸津環境センター） 1,445,136 その他（竹原クリーンセンター） 577
	32,370	32,370	0	0	
	32,370	32,370	0	0	
31,000	32,370	32,370	0	0	組合預金利子 32,370
	82,000,000	82,000,000	0	0	
	82,000,000	82,000,000	0	0	
	82,000,000	82,000,000	0	0	
82,000,000	82,000,000	82,000,000	0	0	ごみ処理施設整備事業債（竹原安芸津環境センター） 82,000,000
	75,000	75,000	0	0	
	75,000	75,000	0	0	
	75,000	75,000	0	0	
75,000	75,000	75,000	0	0	物品売払収入 75,000
	3,884,142,477	3,884,142,477	0	0	

歳出

款 項 目	予 算				現
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 費 及 び 繰 越 事 業 費 繰 越 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
1款 議会費	1,715,000	△143,000	0	0	1,572,000
1項 議会費	1,715,000	△143,000	0	0	1,572,000
1目 議会費	1,715,000	△143,000	0	0	1,572,000
2款 総務費	69,019,000	1,017,000	0	0	70,036,000
1項 総務管理費	68,679,000	1,017,000	0	0	69,696,000
1目 一般管理費	68,679,000	1,017,000	0	0	69,696,000

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
		1,359,676	0	212,324	
		1,359,676	0	212,324	
		1,359,676	0	212,324	
1 報酬	358,000	356,220	0	1,780	議員報酬 356,220
8 報償費	4,000	3,476	0	524	先進地視察謝礼 3,476
9 旅費	817,000	710,050	0	106,950	1. 1. 1. (14)へ 費用弁償 普通旅費 △47,000 551,470 158,580
10 交際費	85,000	15,000	0	70,000	1. 1. 1. (11)へ 交際費 △35,000 15,000
11 需用費	134,000	133,875	0	125	1. 1. 1. (10)から 1. 1. 1. (12)から 消耗品費 食糧費 印刷製本費 35,000 18,000 126,000 5,975 1,900
12 役務費	37,000	5,166	0	31,834	1. 1. 1. (11)へ 通信運搬費 18,000 5,166
14 使用料及び 賃借料	87,000	86,600	0	400	1. 1. 1. (9)から 自動車借料 47,000 86,600
18 備品購入費	50,000	49,289	0	711	マイク 49,289
		68,289,952	0	1,746,048	
		68,059,299	0	1,636,701	
		68,059,299	0	1,636,701	
1 報酬	143,000	143,000	0	0	特別職報酬 143,000
2 給料	12,105,000	12,104,100	0	900	特別職給 一般職給 8,160,000 3,944,100
3 職員手当等	12,211,000	11,770,835	0	440,165	2. 1. 1. (4)へ 扶養手当 通勤手当 住居手当 時間外勤務手当 管理職手当 期末手当(特別職) 期末手当(職員) 勤勉手当 退職手当 児童手当・子ども手当 管理職員特別勤務手当 △4,000 78,000 183,000 324,000 713,434 1,875,600 3,223,200 934,273 476,328 3,723,000 120,000 120,000
4 共済費	3,562,000	3,554,582	0	7,418	2. 1. 1. (3)から 地方公務員等共済組合負担金 4,000 3,504,713

1款 議会費
1項 議会費

2款 総務費
1項 総務管理費

歳出

款 項 目	予 算					現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額		予 備 費 支 出 及 び 流 用 減
2項 監査委員費	340,000	0			0	0	340,000
1目 監査委員費	340,000	0			0	0	340,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					地方公務員等共済組合互助会負担金 6,543 地方公務員災害補償基金負担金 43,326
9 旅費	70,000	59,948	0	10,052	費用弁償 5,388 普通旅費 54,560
10 交際費	120,000	15,000	0	105,000	管理者交際費 15,000
11 需用費	1,721,000	1,699,622	0	21,378	2. 1. 1. (18)へ △79,000 消耗品費 1,525,612 燃料費 57,934 印刷製本費 53,237 修繕料 62,839
12 役務費	391,000	339,467	0	51,533	通信運搬費 252,972 手数料 52,235 保険料 34,260
13 委託料	1,860,000	1,854,096	0	5,904	財務会計システム保守管理業務 409,500 人事給与システム保守管理業務 340,200 起債管理システム保守管理業務 52,416 ファイルサーバー保守管理業務 45,360 法律顧問業務 960,000 職員採用試験業務 46,620
14 使用料及び 賃借料	3,023,000	2,632,473	0	390,527	機械器具等借料 2,574,684 有料道路等施設使用料 55,230 放送受信料 2,559
18 備品購入費	118,000	117,420	0	580	2. 1. 1. (11)から 79,000 シュレッダー外5件 117,420
19 負担金、補助及び 交付金	34,364,000	33,761,156	0	602,844	(負担金) 公務災害補償等負担金(特別職) 36,600 全国都市清掃会議 80,000 東広島危険物安全協会会費(基本額) 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 29,900 派遣職員負担金(東広島市) 26,099,384 派遣職員負担金(竹原市) 7,473,384 公平委員会事務委託業務 36,888
27 公課費	8,000	7,600	0	400	自動車重量税 7,600
		230,653	0	109,347	
		230,653	0	109,347	
1 報酬	195,000	165,000	0	30,000	委員報酬 165,000

2款 総務費 2款 総務費
1項 総務管理費 2項 監査委員費

歳出

款 項 目	予 算				現 計	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 及 び 事 業 費 額		
3款 衛生費	2,458,915,000	△108,236,000		0	0	2,350,679,000
1項 清掃費	2,458,915,000	△108,236,000		0	0	2,350,679,000
1目 賀茂環境衛生 センター費	956,572,000	11,005,000		0	0	967,577,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
9 旅費	67,000	47,322	0	19,678	費用弁償 47,322
11 需用費	38,000	18,331	0	19,669	消耗品費 18,331
19 負担金、補助及び交付金	40,000	0	0	40,000	
		2,227,343,482	繰越明許費 101,438,171	21,897,347	
		2,227,343,482	繰越明許費 101,438,171	21,897,347	
		953,822,832	繰越明許費 6,118,171	7,635,997	
1 報酬	129,000	101,200	0	27,800	委員報酬 101,200
2 給料	4,822,000	4,821,900	0	100	一般職給 4,821,900
3 職員手当等	5,792,000	5,526,743	0	265,257	3. 1. 1. (4)へ 通勤手当 469,360 住居手当 438,000 時間外勤務手当 529,893 管理職手当 747,600 期末手当 1,035,320 勤勉手当 537,570 退職手当 1,754,000 管理職員特別勤務手当 15,000 △2,000
4 共済費	1,588,000	1,585,703	0	2,297	3. 1. 1. (3)から 2,000 地方公務員等共済組合負担金 1,554,123 地方公務員等共済組合互助会負担金 3,003 地方公務員災害補償基金負担金 28,577
9 旅費	44,000	42,290	0	1,710	3. 1. 1. (13)から 26,000 費用弁償 1,000 普通旅費 41,290
11 需用費	491,424,000	485,159,538	0	6,264,462	3. 1. 1. (13)へ △88,000 消耗品費 42,800,670 燃料費 2,941,659 食糧費 5,600 印刷製本費 222,600 光熱水費 227,977,939 修繕料 211,211,070
12 役務費	1,288,000	1,236,557	0	51,443	通信運搬費 170,573 手数料 496,125 保険料 569,859
13 委託料	332,221,000	331,904,750	0	316,250	3. 1. 1. (11)から 88,000 3. 1. 1. (09)へ △26,000 3. 1. 1. (18)へ △225,000 3. 1. 1. (19)へ △19,000

2款 総務費 3款 衛生費
1項 監査委員費 1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 及 び 費 用 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
2目 賀茂環境センター費	415,830,000	△4,578,000		0	0	411,252,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
					ごみ処理施設運転管理業務 165,942,000 し尿処理施設運転管理業務 74,602,500 多目的広場施設管理業務 1,467,905 焼却灰等運搬業務 61,047,000 設備保守管理業務5件 2,709,150 浄化槽維持管理・清掃業務 140,040 自家用電気工作物保安管理業務 1,312,500 昇降機保守点検業務 226,800 消防設備点検業務2件 152,565 大気・水質等分析検査業務 4,011,000 清掃・除草業務2件 2,257,500 樹木管理業務 966,000 訴訟業務 17,069,790
14 使用料及び 賃借料	97,927,000	97,926,660	0	340	放送受信料等 14,910 機械器具等借料 78,000 ごみ処理施設延命化更新設備 97,833,750
18 備品購入費	1,194,000	976,500	0	217,500	3. 1. 1. (13)から 225,000 消火器外2件 976,500
19 負担金、補 助及び交付 金	28,873,000	22,268,291	繰越明許費 6,118,171	486,538	3. 1. 1. (13)から 19,000 (負担金) 広島県廃棄物処理技術管理者協 議会 5,000 東広島危険物安全協会会費(加 算額) 1,000 電波利用料 1,000 広島県冷凍設備保安協会 40,000 安芸津町大田白坂地区簡易水道 整備 3,014,972 市町村共済組合短期人間ドック 24,200 派遣職員負担金(東広島市) 16,877,311 (補助金) 上三永三区環境対策委員会事業 350,000 上三永土地改良区事業 300,000 賀茂環境衛生センター対策協議 会事業 1,400,000 健康健診事業2件 254,808
27 公課費	2,275,000	2,272,700	0	2,300	自動車重量税 50,400 汚染負荷量賦課金 2,222,300
		343,447,661	繰越明許費 63,945,000	3,859,339	
1 報酬	267,000	266,800	0	200	委員報酬 266,800

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現 計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	

(単位：円)

額		支 出 濟 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
3 職員手当等	2,555,000	1,914,637	0	640,363	3. 1. 1. (4)へ 特殊勤務手当 6,800 時間外勤務手当 1,142,237 管理職手当 747,600 管理職員特別勤務手当 18,000 △6,000
4 共済費	11,000	10,931	0	69	3. 1. 1. (3)から 地方公務員災害補償基金負担金 10,931 6,000
8 報償費	5,000	4,200	0	800	視察謝礼 4,200
9 旅費	208,000	202,342	0	5,658	費用弁償 普通旅費 108,902 93,440
11 需用費	99,467,000	98,282,708	0	1,184,292	3. 1. 2. (27)へ 消耗品費 8,376,135 燃料費 934,010 食糧費 4,200 印刷製本費 42,000 光熱水費 15,083,465 修繕料 73,842,898 △4,000
12 役務費	1,620,000	1,614,334	0	5,666	通信運搬費 240,897 手数料 732,850 保険料 640,587
13 委託料	213,013,000	207,812,906	繰越明許費 4,095,000	1,105,094	粗大ごみ処理施設運転管理業務 88,410,000 最終処分場埋立管理業務 6,657,000 浸出水処理施設運転管理業務 6,982,500 ペットボトル等処理施設運転管理業務 85,050,000 2工区地盤調査業務3件 3,239,460 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 3,611,260 プラスチック容器包装再商品化業務 473,879 機械警備業務2件 504,000 設備保守管理業務3件 3,097,500 自家用電気工作物保安管理業務2件 273,000 昇降機保守点検業務 498,960 消防設備点検業務 164,850 水質等分析検査業務 3,192,000 清掃・除草業務4件 5,658,497
14 使用料及び賃借料	1,825,000	1,744,778	0	80,222	放送受信料 14,910 重機等借料 1,646,668 機械器具等借料 78,000 有料道路等施設使用料 5,200
15 工事請負費	60,357,000	0	繰越明許費 59,850,000	507,000	

3款 衛生費
1項 清掃費
2目 賀茂環境センター費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 及 び 事 業 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
3目 安芸津クリーンセンター費	69,732,000	△5,489,000		0	0	64,243,000
4目 竹原安芸津環境センター費	420,750,000	△73,649,000		0	0	347,101,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考		
区 分	金 額						
16	原材料費	100,000	99,750	0	250	プラント補修資材	99,750
18	備品購入費	390,000	388,509	0	1,491	消火器外6件	388,509
19	負担金、補助及び交付金	31,372,000	31,043,850	0	328,150	(負担金) リスクアセスメント実務研修外 1件 50,000 派遣職員負担金(東広島市) 30,993,850	
27	公課費	62,000	61,916	0	84	3. 1. 2. (11) から 自動車重量税 58,000 軽油引取税 3,916	4,000
			63,045,574	0	1,197,426		
11	需用費	35,226,000	34,030,026	0	1,195,974	消耗品費 3,810,190 燃料費 3,779,600 光熱水費 6,067,097 修繕料 20,373,139	
12	役務費	71,000	70,588	0	412	保険料	70,588
13	委託料	28,238,000	28,237,860	0	140	し尿処理施設運転管理業務2件 26,533,500 機械警備業務 451,080 設備保守管理業務2件 470,400 自家用電気工作物保安管理業務 178,920 消防設備点検業務 26,460 大気・水質等分析検査業務 577,500	
18	備品購入費	207,000	206,100	0	900	運搬台車外2件	206,100
19	負担金、補助及び交付金	501,000	501,000	0	0	(負担金) 東広島危険物安全協会 1,000 (補助金) 赤崎地域環境整備推進協議会事 業 500,000	
			343,098,571	0	4,002,429		
2	給料	12,343,000	12,342,504	0	496	一般職給	12,342,504
3	職員手当等	19,148,000	18,955,695	0	192,305	3. 1. 4. (4)へ 扶養手当 78,000 通勤手当 1,058,400 住居手当 79,200 特殊勤務手当 8,000 時間外勤務手当 201,446 管理職手当 747,600 期末手当 2,934,265 勤勉手当 1,514,784 退職手当 12,196,000 児童手当・子ども手当 120,000 管理職員特別勤務手当 18,000	△59,000
4	共済費	4,201,000	4,197,830	0	3,170	3. 1. 4. (3)から	59,000

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 費 及 線 越 業 費 事 越 費 業 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 増 減		
5目 竹原安芸津最 終処分場費	114,520,000	△4,214,000	0	0		110,306,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					地方公務員等共済組合負担金 4,111,449 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,710 地方公務員災害補償基金負担金 78,671
9 旅費	148,000	147,080	0	920	普通旅費 147,080
11 需用費	135,019,000	131,373,896	0	3,645,104	消耗品費 11,938,459 燃料費 3,988,301 光熱水費 42,050,262 修繕料 73,396,874
12 役務費	516,000	493,256	0	22,744	通信運搬費 209,393 手数料 63,960 保険料 219,903
13 委託料	64,506,000	64,474,725	0	31,275	ごみ処理施設運転管理業務 61,383,000 機械整備工事発注仕様書作成業務 489,300 機械警備業務 459,900 設備保守管理業務 63,000 浄化槽維持管理・清掃業務 78,225 自家用電気工作物保安管理業務 720,300 消防設備点検業務 150,150 地下タンク漏洩検査業務 47,250 大気・水質等分析検査業務 1,083,600
14 使用料及び	46,000	27,510	0	18,490	放送受信料等 27,510
15 工事請負費	109,347,000	109,347,000	0	0	ごみ処理施設機械整備工事 83,790,000 灰クレーン更新工事 20,758,500 非常用電源装置更新工事 4,798,500
16 原材料費	100,000	14,175	0	85,825	プラント補修資材 14,175
18 備品購入費	987,000	986,700	0	300	公用車 986,700
19 負担金、補助及び交付金	159,000	157,600	0	1,400	(負担金) 東広島危険物安全協会 1,000 廃棄物処理施設積算要領研修 115,500 市町村共済組合短期人間ドック 41,100
27 公課費	581,000	580,600	0	400	自動車重量税 54,100 汚染負荷量賦課金 526,500
		108,287,713	0	2,018,287	
9 旅費	14,000	7,800	0	6,200	普通旅費 7,800

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 越	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	
6目 竹原クリーン センター費	70,700,000	△3,571,000		0	0	67,129,000
7目 大崎上島環境 センター費	110,322,000	△2,120,000		0	0	108,202,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
11 需用費	12,297,000	10,962,453	0	1,334,547	消耗品費 2,293,358 燃料費 381,531 光熱水費 1,505,267 修繕料 6,782,297
12 役務費	322,000	321,635	0	365	3. 1. 6. (12)へ △2,000 手数料 107,400 保険料 214,235
13 委託料	91,539,000	91,331,530	0	207,470	最終処分場運営管理業務 13,356,000 不燃ごみ中間破碎処理業務 73,426,500 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 1,008,815 廃食品トレー再生処理業務 74,900 古紙運搬業務 1,673,595 機械警備業務 459,900 浄化槽維持管理・清掃業務 69,300 自家用電気工作物保安管理業務 228,270 消防設備点検業務 51,450 水質等分析検査業務 504,000 清掃・除草業務 478,800
14 使用料及び 賃借料	176,000	172,410	0	3,590	自動車借料 143,640 機械器具等借料 28,770
15 工事請負費	5,670,000	5,221,650	0	448,350	堰堤造成工事 1,820,700 雨水排水対策工事 3,400,950
16 原材料費	95,000	78,120	0	16,880	プラント補修資材 78,120
18 備品購入費	160,000	159,915	0	85	ショベルローダー 159,915
27 公課費	33,000	32,200	0	800	自動車重量税 32,200
		67,128,819	0	181	
12 役務費	139,000	138,819	0	181	3. 1. 5. (12)から 2,000 保険料 138,819
13 委託料	66,990,000	66,990,000	0	0	し尿処理施設運転管理業務 66,990,000
		106,855,574	0	1,346,426	
2 給料	11,894,000	11,893,584	0	416	一般職給 11,893,584
3 職員手当等	9,826,000	9,808,760	0	17,240	3. 1. 7. (4)へ △51,000 扶養手当 648,000 通勤手当 181,680 住居手当 79,200 特殊勤務手当 112,400 時間外勤務手当 469,332 管理職手当 747,600 期末手当 2,739,540

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	繼 続 線 越	費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					勤勉手当 1,328,008 退職手当 3,485,000 管理職員特別勤務手当 18,000
4 共済費	3,394,000	3,333,745	0	60,255	3. 1. 7. (3)から 51,000 地方公務員等共済組合負担金 3,211,809 地方公務員等共済組合互助会負担金 5,931 地方公務員災害補償基金負担金 116,005
8 報償費	50,000	45,000	0	5,000	環境保全委員会謝礼 45,000
9 旅費	72,000	45,924	0	26,076	普通旅費 45,924
11 需用費	38,933,000	38,640,543	0	292,457	消耗品費 11,486,745 燃料費 3,322,621 食糧費 1,160 印刷製本費 9,555 光熱水費 8,389,455 修繕料 15,431,007
12 役務費	415,000	365,177	0	49,823	通信運搬費 141,654 手数料 147,726 保険料 75,797
13 委託料	42,708,000	41,823,300	0	884,700	3. 1. 7. (14)へ △37,000 ごみ処理施設受付業務2件 3,305,400 不燃ごみ中間処理業務 8,114,400 粗大ごみ処分業務 8,555,400 金属くず処分業務 47,945 廃蛍光管・乾電池処分業務2件 531,993 廃プラ再生処理業務 981,855 焼却灰処分業務4件 11,284,762 古紙運搬業務 3,385,200 設備保守管理業務2件 4,315,500 浄化槽維持管理・清掃業務 22,575 自家用電気工作物保安管理業務 157,500 消防設備点検業務 91,770 大気・水質等分析検査業務 1,029,000
14 使用料及び賃借料	504,000	503,030	0	970	3. 1. 7. (13)から 37,000 放送受信料等 14,910 自動車借料 143,640 機械器具等借料 201,600 有料道路等使用料 142,880
16 原材料費	50,000	49,371	0	629	プラント補修資材 49,371

3款 衛生費
 1項 清掃費
 7目 大崎上島環境センター費

歳出

款 項 目	予 算					現	
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越	費 事 業 越	及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減	計
8目 大崎上島クリ ンセンター 費	234,369,000	△24,005,000			0	0	210,364,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
18 備品購入費	310,000	309,540	0	460	ショベルローダー外2件 309,540
19 負担金、補助及び交付金	38,000	31,000	0	7,000	(負担金) 広島県廃棄物処理技術管理者協議会 5,000 廃棄物処理施設積算要領研修 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 21,000
27 公課費	8,000	6,600	0	1,400	自動車重量税 6,600
		209,536,052	0	827,948	
2 給料	11,348,000	11,347,440	0	560	一般職給 11,347,440
3 職員手当等	14,572,000	14,560,410	0	11,590	3. 1. 8. (4)へ 扶養手当 52,000 通勤手当 710,500 住居手当 135,600 住居手当 96,000 特殊勤務手当 14,000 時間外勤務手当 208,987 管理職手当 622,800 期末手当 2,754,973 勤勉手当 1,349,550 退職手当 7,987,000 児童手当・子ども手当 675,000 管理職員特別勤務手当 6,000
4 共済費	3,848,000	3,845,181	0	2,819	3. 1. 8. (3)から 52,000 地方公務員等共済組合負担金 3,751,357 地方公務員等共済組合互助会負担金 7,083 地方公務員災害補償基金負担金 86,741
7 賃金	68,000	64,160	0	3,840	その他の職 64,160
8 報償費	55,000	50,000	0	5,000	水質保全協議会謝礼 50,000
9 旅費	237,000	209,892	0	27,108	普通旅費 209,892
11 需用費	20,571,000	20,006,830	0	564,170	消耗品費 7,355,682 燃料費 4,466,793 食糧費 1,276 印刷製本費 18,837 光熱水費 6,789,120 修繕料 1,375,122
12 役務費	600,000	524,558	0	75,442	通信運搬費 150,948 手数料 158,750 保険料 214,860
13 委託料	10,865,000	10,788,210	0	76,790	焼却灰処分業務3件 383,235 建設工事施工監理業務 3,981,600 機械警備業務 491,400

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 越	及 び 業 費 額	予 備 費 支 出 用 減	
9目 施設整備費	66,120,000	△1,615,000		0	0	64,505,000

(単位：円)

額		支 出 額	翌年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
区 分	金 額				
					設備保守管理業務 4件 4,739,175 自家用電気工作物保安管理業務 157,500 消防設備点検業務 94,500 大気・水質等分析検査業務 768,600 清掃・除草業務 172,200
14 使用料及び 賃借料	466,000	463,230	0	2,770	放送受信料 14,910 自動車借料 359,100 有料道路等使用料 89,220
15 工事請負費	147,000,000	147,000,000	0	0	汚泥再生処理センター建設工事 147,000,000
16 原材料費	182,000	178,851	0	3,149	プラント補修資材 178,851
18 備品購入費	468,000	432,390	0	35,610	消火器外 2件 432,390
19 負担金、補 助及び交付 金	52,000	44,400	0	7,600	(負担金) 東広島危険物安全協会 2,000 廃棄物処理施設積算要領研修 5,000 市町村共済組合短期人間ドック 37,400
27 公課費	32,000	20,500	0	11,500	自動車重量税 20,500
		32,120,686	繰越明許費 31,375,000	1,009,314	
3 職員手当等	1,494,000	1,044,661	0	449,339	3. 1. 9. (4)へ △1,000 時間外勤務手当 270,061 管理職手当 747,600 管理職員特別勤務手当 27,000
4 共済費	4,000	3,171	0	829	3. 1. 9. (3)から 1,000 地方公務員災害補償基金負担金 3,171
8 報償費	18,000	6,969	0	11,031	視察謝礼 6,969
9 旅費	1,144,000	901,540	0	242,460	費用弁償 144,870 普通旅費 756,670
11 需用費	119,000	92,452	0	26,548	消耗品費 63,542 燃料費 28,910
12 役務費	68,000	61,413	0	6,587	通信運搬費 45,813 保険料 15,600
13 委託料	34,000,000	2,625,000	繰越明許費 31,375,000	0	国有林野利活用協議書作成業務 2,625,000
14 使用料及び 賃借料	426,000	415,670	0	10,330	自動車借料 401,770 有料道路等使用料 13,900
18 備品購入費	39,000	26,300	0	12,700	デジタルカメラ 26,300

3款 衛生費
1項 清掃費

歳出

款 項 目	予 算				現	計
	当 初 予 算 額	補 正 予 算 額	継 続 繰 越 費 事 業 及 び 費 額	予 備 費 支 出 及 び 流 用 減		
4款 公債費	1,048,741,000	△899,000	0	0		1,047,842,000
1項 公債費	1,048,741,000	△899,000	0	0		1,047,842,000
1目 元金	980,757,000	0	0	0		980,757,000
2目 利子	67,984,000	△899,000	0	0		67,085,000
5款 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
1項 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
1目 予備費	1,000,000	0	0	0		1,000,000
歳 出 合 計	3,579,390,000	△108,261,000	0	0		3,471,129,000

(単位：円)

額		支 出 済 額	翌 年 度 繰 越 額	不 用 額	備 考
節					
区 分	金 額				
19 負担金、補助及び交付金	27,193,000	26,943,510	0	249,490	(負担金) 派遣職員負担金 (東広島市) 26,943,510
		1,047,755,472	0	86,528	
		1,047,755,472	0	86,528	
		980,756,073	0	927	
23 償還金、利子及び割引料	980,757,000	980,756,073	0	927	長期借入金元金 980,756,073
		66,999,399	0	85,601	
23 償還金、利子及び割引料	67,085,000	66,999,399	0	85,601	長期借入金利子 66,999,399
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
		0	0	1,000,000	
29 予備費	1,000,000	0	0	1,000,000	
		3,344,748,582	101,438,171	24,942,247	

4款 公債費
1項 公債費

5款 予備費
1項 予備費

平成 2 4 年 度

広島中央環境衛生組合実質収支に関する調書

平成24年度

広島中央環境衛生組合一般会計

実質収支に関する調書

(単位：千円)

区 分		金 額
1 歳	入 総 額	3,884,143
2 歳	出 総 額	3,344,749
3 歳	入 歳 出 差 引 額	539,394
4 翌 年 度 へ 繰 越 財 源	(1) 継 続 費 通 次 繰 越 額	0
	(2) 繰 越 明 許 費 繰 越 額	86,705
	(3) 事 故 繰 越 し 繰 越 額	0
	計	86,705
5 実 質 収 支 額		452,689
6 実質収支額のうち地方自治法第233条の2の規定による基金繰入額		0

平成 2 4 年 度

財 産 に 関 す る 調 書

1 公有財産

(1) 土地及び建物

区 分		土 地 (地 積) 単 位 : m ²			木 造 (延 面 積)	
		前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高
庁 舎						
行 政 の 機 他 関 の	消 防 施 設					
	そ の 他 の 施 設					
公 共 用 財 産	学 校					
	公 営 住 宅					
	公 園					
	そ の 他 の 施 設	383,162.54	0	383,162.54	0	0
山 林						
合 計		383,162.54	0	383,162.54	0	0

建 物 単 位 : m ²							
)	非木造(延面積)			延 面 積 計			
	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中 増 減 高	決 算 年 度 末 現 在 高
0	61,207.92	0	61,207.92	61,207.92	0	61,207.92	
0	61,207.92	0	61,207.92	61,207.92	0	61,207.92	

2 物 品

(単位：台等)

種 別	区 分	前 年 度 末 現 在 高	決 算 年 度 中		決 算 年 度 末 現 在 高
			増	減	
工事作業機器					
	工事作業機器雑	0	0	0	0
	荷役機器	6	2	0	8
	土木建設機器	2	0	0	2
	農林水産機器	0	0	0	0
	工鉦機器	0	0	0	0
	小 計	8	2	0	10
船舶車両					
	船舶車両雑	0	0	0	0
	船舶	0	0	0	0
	車両	13	1	1	13
	小 計	13	1	1	13
合	計	21	3	1	23